Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bi-weekly Bulletin

November 8, 2002 Volume 15 Number 20

MEXICO: PORK

Mexico pork imports are projected to increase significantly over the medium-term, due to rising per capita pork consumption, population growth, an expanding middle-class, and an increasing domestic pork deficit. Growth of the Canadian hog industry, Canada's reputation for a consistent and high quality product, and the elimination of Mexico's pork import safeguard tariff will result in increased Canadian exports of pork to Mexico. This issue of the *Bi-weekly Bulletin* examines Mexico's pork supply and demand situation and outlook, and the implications on western Canadian pork exports and feedgrain demand.

NAFTA and Trade

In 1994, Canada, the United States (US), and Mexico formed the world's largest free trade area when the *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) came into effect. Mexican imports of Canadian agriculture and agri-food products have increased from about US$432 million (M) in 1996 to about US$786M in 2001. This represents about 7% of total Mexican agri-food imports. The US maintains approximately 75% of the Mexican market, however, this includes trans-shipment of Canadian products through the US.

Historically, Canadian exports to Mexico have been dominated by bulk commodities such as grains and oilseeds. However, exports, in just three years, have diversified to include a higher percentage of value-added products. In 2001, bulk commodities represented about 42% of total agri-food exports compared to about 62% in 1998. While grains and oilseeds exports have continued to rise during this period, meat and meat products have accounted for the majority of the increase in exports. Meat exports to Mexico have soared from a value of CAN$12M in 1998 to over CAN$272M in 2001. In 2001, red meat exports accounted for almost 30% of the total exports by value and approximately 92% of the increase in exports since 1998. Mexico now ranks as Canada's third largest pork export market and accounts for approximately 13% of all Canadian pork and pork product exports.

MEXICO

Elimination of Tariffs

As established in Article 703.3 of NAFTA, Mexico has applied a safeguard quota tariff on live hogs and pork from Canada since 1994. Since 1994, the allowable annual quota for swine, pork products, and fresh and frozen pork has increased by 5% per year, translating into higher exports. Beginning in 2003, these tariffs are scheduled to be eliminated which is expected to provide Canadian pork producers with increased access to meet Mexico's expanding needs. However, there is increasing domestic pressure for the Mexican government to provide some financial assistance to Mexican pork producers in view of the expected increase in exports from the US and Canada.

NAFTA SAFEGUARD QUOTAS ON PORK*: CANADA TO MEXICO

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Quota (tonnes)	6,000	6,300	6,615	6,946	7,293	7,658	8,041	8,443	8,865	unlimited
Tariffs: In Quota	18%	16%	14%	12%	10%	8%	6%	4%	2%	0%
Out Quota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0%

* fresh or frozen

Source: Canadian Embassy in Mexico City

Canada

Pork Demand

Pork has always been an important component of the Mexican diet. Per capita consumption of pork in 2001 was about 11 kilograms (kg) and is expected to increase modestly to about 12.5 kg by 2005. Consumption is expected to increase in part, because pork is expected to become increasingly more price competitive versus beef. In addition, a slowing economy creates a demand for pork, because it encourages substitution from more expensive beef, to pork. This growth however, will be constrained by competition from lower priced poultry.

Pork demand is expected to continue to increase due to the growth of the Mexican middle class, a market which has grown to over 20 million people and is expected to continue to grow. About 50% of Mexico's population is between the ages of 15 and 44, an age group which is moving to the cities in greater numbers and purchasing a larger proportion of their food requirements at large retail markets and convenience stores. Canadian pork imports are traditionally sold in these large retail stores and the increasing levels and regularity with which consumers purchase pork in such retail markets should translate into higher demand for Canadian pork.

In Mexico, over 60% of all food products are now purchased in supermarket chains. Supermarket sales for 2001 have risen by 10% over the level in 2000. Sales of consumer products have increased by 269% from 1998 to 2001, from about $84M to over $309M, respectively. The growth is due in part to the larger number of women that have joined the workforce. The continuation of this trend is expected to increase the demand for ready cut pork supplied by the large retail stores.

The Mexican Pork Sector

Mexican hog producers are classified by the Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA), according to the level of technology they employ. These are described as technified, semi-technified and family units.

The **technified** producers account for about 60% of Mexican pork production. They maintain specialized sites, and operate under strict controls. Reproduction techniques and genetics play an important role. This sector is able to meet the sanitary inspection standards at the federally inspected slaughter facilities known as Tipo Inspeccion Federal (TIF). Ownership of the technified producers is dominated by large vertically-integrated companies who are best able to comply with the standards of the TIF because they control the entire process from hog production to distribution.

Semi-technified producers take only limited advantage of advanced breeding methods. Sanitary control is generally deficient and genetic quality and production tends to be lower. These producers account for approximately 20% of total production.

Family production of pork is still common in Mexico, accounting for about 20% of production. Sanitary problems are quite common and production quality is quite low.

Until 1988, the Mexican pork industry developed under the protection of government-imposed price controls and import restrictions. The end result was the development of an inefficient industry, comprised of many small producers that were ultimately unable to meet the nation's growing needs.

In 1988, price controls were eliminated and imports were allowed. This forced the pork industry to become more efficient through the expansion of large vertically and horizontally integrated production companies. As a result, the continued expansion of these large vertically integrated companies has offset the loss of many medium and small sized farms which were not competitive under the cost/price structure of the industry. A larger number of TIF plants plus further integration of swine producers, slaughtering and marketing activities are expected to contribute to Mexico's expanding pork production in future years.

Despite these efficiency gains, the industry is still not able to keep pace with increasing pork consumption demands. Production in 2002 is expected to increase by about 1.3%. Total use is expected to increase by about 2% and 7 to 10% in the following years. Over the next four years Mexico's pork import needs are expected to increase, due to rising consumption, population growth and a growing middle-class. Projections by the Universidad Autonoma Chapingo in Mexico show the deficit in pork

MEXICO: PORK SUPPLY AND DISPOSITION

	1999	2000	2001	2002e	2003f
	thousand tonnes				
Production	994	1,029	1,143	1,158	1,218
Imports from:					
Canada	*18*	*32*	*38*	*42*	*46*
US	*228*	*298*	*314*	*339*	*379*
Other	*28*	*2*	*13*	*13*	*13*
*Transhipments**	*28*	*31*	*31*	*30*	*36*
Total Imports	302	363	396	424	474
Total Supply	**1,296**	**1,392**	**1,539**	**1,582**	**1,692**
Exports	26	32	36	43	47
Domestic Use	1,270	1,360	1,503	1,539	1,645
Total Use	**1,296**	**1,392**	**1,539**	**1,582**	**1,692**

* Transhipments = Mexican Secretariat of Agriculture Canadian - Statistics Canada import statistics.

e: estimate, AAFC, October 2002
f: forecast, AAFC, October 2002
Source: Mexican Secretariat of Agriculture except for *Imports from Canada* which are Statistics Canada.

A. SELLING PRICE OF FEED INGREDIENTS AT SELECTED POINTS

As of Monday November 4, 2002

SELECTED POINT	REFERENCE PERIOD	PRICE BASIS	WHEAT	OATS	BARLEY	CORN	PRICE BASIS	SOYBEAN MEAL 48%	CANOLA MEAL	MILL FEEDS	MEAT MEAL	FISH MEAL	ANIMAL FAT	GLUTEN MEAL	FEED PEAS	DEHY ALFALFA	FEATHER MEAL
Vancouver	This week	FOB	228.16	N/A	218.16	198.50		333.50	(7) 236.00	195.00	320.00	(4) 900.00	520.00				430.00
B.C.	Week ago		221.16	N/A	216.16	198.25		331.00	(7) 230.00	190.00	325.00	(4) 900.00	510.00				430.00
Calgary	This week	FOB	205.00	N/A	195.00	193.00		324.00	N/A		280.00	(4) 950.00	555.00				430.00
Alta.	Week ago		198.00	N/A	193.00	195.00		322.50	N/A		285.00	(4) 950.00	545.00				430.00
Saskatoon	This week	FOB	180.00	228.00	176.50	187.00		317.50	225.00		280.00	(4) N/A	555.00		196.67		460.00
Sask.	Week ago		180.00	228.00	176.50	186.00		316.00	215.00		285.00	(4) N/A	545.00		196.67		460.00
Melfort	This week	FOB	N/A	N/A	N/A												
Sask.	Week ago		N/A	N/A	N/A												
Winnipeg	This week	FOB	177.50	(9) 214.00	185.00	171.00		297.50	215.00		305.00	(4) 912.50	450.00				450.00
Man.	Week ago		178.00	(9) 220.00	187.00	172.00		300.50	205.00		305.00	(4) 912.50	450.00				450.00
Thunder Bay	This week	In-store	(8)201.00	N/A	(8) 194.70												
Ont.	Week ago		(8)196.00	N/A	(8) 190.60												
Lake Ports	This week	On Board				165.87											
USA	Week ago	Vessel				167.37											
Bay Ports	This week	In-store	224.00	320.00	N/A												
Ont.	Week ago		218.00	325.00	N/A												
Chatham	This week	Track				168.30					MEAT	FISH	ANIMAL	GLUTEN	GLUTEN	DEHY	FEATHER
Ont.	Week ago					167.81					MEAL	MEAL	FAT	MEAL	FEED	ALFALFA	MEAL
Toronto	This week	N/A					FOB				292.00	(5) N/A	460.00	475.00	159.00	285.00	385.00
Ont.	Week ago										298.00	(5) N/A	460.00	485.00	165.00	280.00	385.00
Hamilton	This week	N/A					FOB	305.78	N/A								
Ont.	Week ago							304.12	N/A								
Eastern	This week	FOB				165.00											
Ontario	Week ago					165.00											
London	This week	FOB												465.00	151.00		
Ont.	Week ago													475.00	157.00		
Port Colborne	This week	FOB								130.00				465.00			
Ont.	Week ago									133.00				475.00			
Cardinal	This week	FOB												465.00	151.00		
Ont.	Week ago													475.00	157.00		
Montreal	This week						FOB	323.97	237.47	156.67	292.00	(5) 850.00	397.00	475.00	161.00	268.00	370.00
Que.	Week ago							327.27	236.89	157.67	298.00	(5) 850.00	397.00	485.00	167.00	265.00	370.00
Trois Riv.	This week	In-store	238.00		250.50	181.68											
Que.	Week ago		233.00		246.30	177.25											
St Jean,Que.	This week	FOB	194.33	213.75	176.88	(2) 170.66											
St Hyacinthe,Que.	Week ago		196.00	215.00	173.58	(2) 170.17											
Quebec	This week	In-store	217.00		233.00	183.39	FOB	327.65									
Que.	Week ago		223.00		228.80	183.82		328.38									
Truro	This week	Track	256.40	N/A	258.27	207.87	FOB	346.68	256.12		328.50		430.00				370.00
N.S.	Week ago		249.75	N/A	254.22	208.24		356.43	259.65		334.00		440.00				370.00
Truro	This week	Water	261.70	N/A	N/A	206.50											
N.S.	Week ago	& Truck	257.30	N/A	N/A	N/A											
Halifax	This week	In-store	252.70	N/A	N/A	197.50	FOB			277.50		(6) 950.00					
N.S.	Week ago		248.30	N/A	N/A	N/A				277.50		(6) 950.00					

Source: Economic and Industry Analysis Division, Market Research and Analysis Section; Contact: Helene Menard Tel: (514) 283-3815 (575) Fax: (514) 283-2754 N/A = not available US $1.00=Cdn $1.5550 as of November 04, 2002
Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close

Footnotes: All prices in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Western or Eastern Feed Wheat , No.1 Feed Oats , No.1 Canada Western or Eastern Barley, No.2 Canada Yellow Corn , No.3 US Yellow Corn unless otherwise specified. Selling prices based on an average of prices quoted by the trade. Bulk basis. Canola Meal Protein based on minimum standard of 35% . Gluten Feed 21% Protein , Gluten Meal 60% Protein. Fish Meal: white fish and/or herring meal. Animal fat may contain varied % of restaurant grease.

(1) Wheat 3CWRS (2) Canadian Corn #3 or #2 (3) US Corn (4) Fish Meal from West Coast 64% Protein (5) Fish Meal 68% Protein (6) Herring Fish Meal (7) Fraser Valley (8) Futures WCE (9) 3CW

B. CASH PRICES AND REPLACEMENT VALUES

As of Monday November 4, 2002

PRAIRIE GRAINS

SELECTED POINT	PRICE BASIS		THIS WEEK	WEEK AGO		MONTH AGO	YEAR AGO
From: Thunder Bay 2	**In-Store**	**WHEAT**	**201.00**	**196.00**		**187.50**	**161.50**
CBOT		**OATS**	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**247.00**
LETHBRIDGE		**BARLEY**	**194.70**	**190.60**		**190.00**	**158.30**
To: Bayports, Ont.	In-store	WHEAT	224.61	219.61	1.	211.11	184.60
		OATS	N/A	N/A	1.	N/A	N/A
		BARLEY	222.09	217.99	1.	217.39	185.45
Montreal, Que.	In-store	WHEAT	229.03	224.03	1.	215.53	189.35
		OATS	N/A	N/A	1.	N/A	N/A
		BARLEY	227.01	222.91	1.	222.31	190.57
Moncton, N.B.	Truck via Halifax	WHEAT	251.25	246.25		237.75	211.82
		OATS	N/A	N/A		N/A	N/A
		BARLEY	251.20	247.10		246.50	216.93
Truro, N.S.	Truck via Halifax	WHEAT	245.22	240.22		231.72	209.32
		OATS	N/A	N/A		N/A	N/A
		BARLEY	248.70	244.60		244.00	212.05
Halifax, N.S.	In-store	WHEAT	236.28	231.28	1.	222.78	196.65
		OATS	N/A	N/A	1.0	N/A	N/A
		BARLEY	235.00	230.90	1.0	230.30	198.37
Stephenville, Nfld.	Track / Truck via Sydney	WHEAT	299.63	294.63		286.13	256.43
		OATS	N/A	N/A		N/A	353.20
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	265.44
From: Melfort, Sask.	**FOB**	**WHEAT**	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**151.50**
		OATS	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**231.84**
		BARLEY	**N/A**	**N/A**		**N/A**	**151.30**
To: Bayports, Ont.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	200.65
		OATS	N/A	N/A		N/A	288.73
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	201.00
Montreal, Que.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	201.41
		OATS	N/A	N/A		N/A	292.45
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	201.82
Moncton, N.B.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	229.69
		OATS	N/A	N/A		N/A	316.73
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A
Truro, N.S.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	227.88
		OATS	N/A	N/A		N/A	317.74
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A
Stephenvile, Nfld	Track / Truck via Sydney	WHEAT	N/A	N/A		N/A	274.94
		OATS	N/A	N/A		N/A	367.02
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A

SELECTED POINT	PRICE BASIS		THIS WEEK	WEEK AGO		MONTH AGO	YEAR AGO
CORN							
From: US Lake Ports	**On Board Vessel**		**165.87**	**167.37**		**171.81**	**129.91**
To: Montreal, Que. (US Corn)	In-store		184.91	186.41	1.0	190.85	148.81
From: Chicago (Mi)	**Track**		**156.67**	**158.73**		**165.53**	**124.89**
To: Montreal, Que. (US Corn)	Track		185.53	187.59		194.39	153.92
From: Chatham	**Track**		**168.30**	**167.81**		**168.40**	**146.15**
To: Montreal, Que.	Track		192.10	191.61		192.20	169.53

SOYMEAL 48 PERCENT PROTEIN							
From: Hamilton, Ont.			**305.78**	**304.12**		**309.86**	**326.72**
To: Montreal, Que.	Track		330.11	328.45		334.19	351.14
Moncton, N.B.	Track		348.86	347.20		352.94	374.35
Truro, N.S.	Track		352.08	350.42		356.16	373.18
Stephenville, Nfld.	Track / Truck via Sydney		400.71	399.05		404.79	421.98

1. Prices include ONE month of storage and interest charges

n/a = not available

2. Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close

Source: Economic and Industry Analysis Division, Market Research and Analysis Section
Contact: Helene Menard Tel: (514) 283-3815 (575) Fax: (514) 283-2754

Footnotes: All prices quoted in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Canada Western Feed Wheat, No.1 Feed Oats, No.1 Canada Western Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 U.S. Yellow Corn unless otherwise specified. Replacement value for grain in-store Montreal can be applied to Sorel, Trois-Rivieres and Quebec. Replacement values reflect quoted cash prices at shipping points plus the full transfer costs including duty and exchange where applicable.

production could rise from an estimated 424,000 tonnes (t) in 2002 to 663,468 t by 2006.

Preference for Canadian Pork

Several of the largest pork processors in Mexico buy imported pork because of the shortage of carcasses that meet TIF sanitary inspection standards. They have a positive perception of the Canadian industry and know they can expect a consistent product. Canada produces high quality pork, that is, a very lean carcass with very good meat quality and has a positive international image in this regard. This is, to a large extent, due to years of testing and selection as part of our Canadian Swine Improvement Program. In western Canada, the use of higher levels of barley in feed rations creates a firmer, whiter fat, which is ideal for processing use. Mexican consumers are very price conscious and the quality advantages of Canadian pork are often not perceived. Point-of-sale product promotion is common in Mexico which can provide additional opportunities to promote Canadian quality, leanness, shelf life, and taste.

WESTERN CANADA: FEED USE

Historically, abundant supplies of feedgrain, related to relatively low land and production costs, have made western Canada one of the lowest cost pork production areas in the world. The hog industries in the three prairie provinces have plans to continue to expand hog production. In Manitoba, total hog production is expected to increase from 6.3 million head (Mhd) in 2001 to 9.0 Mhd by 2005. In Saskatchewan, a relatively modest growth rate of 12% per annum will increase production from about 1.7 Mhd in 2001 to a projected 2.7 Mhd by 2005. In Alberta, production was about 3.6 Mhd in 2001 and is projected to reach 4.5 Mhd by 2005.

Feed Use

In general, 1 t of feedgrain is required to produce 3 hogs to market. In 2001, total western Canadian hog inventories were 11.6 Mhd which implies feed consumption demand of almost 3.9 Mt. By 2005, hog feed demand is forecast to require about 5.4 Mt of feedgrains, based on inventory projections of 16.2 Mhd. Western Canada can fill the feedgrain requirement by diverting a higher percent of total grain production to feed use and/or by importing corn, such as in 2001-2002, when drought conditions reduced domestic feedgrain supplies.

Value-added

As a value-added success story, hog expansion in western Canada has provided increased economic activity and sustainability to rural economies. Prairie hog industry growth has contributed to increasing levels of domestic feed use. In turn, this has diverted feed barley from the export market to the domestic feed market. In 1990-1991, the western Canadian domestic feed market consumed about 7.3 Mt of barley. By 2001-2002 consumption was over 9.0 Mt. At the same time, feed barley exports were reduced from about 4.1 Mt in 1990-1991 to just 56,000 t in 2001-2002.

Lower exports

The domestic market can provide higher on-farm returns to barley producers because it entails lower freight and handling charges when compared to the export market. As a result of the removal of the *Western Grain Transportation Act* in 1995, the costs of exporting grain from western Canada, the eastern prairies in particular, increased substantially. This significantly increased the economic advantage of utilizing the grain on the prairies for livestock feed rather than for export. In addition, the off-Board market provides full payment upon delivery whereas producers delivering to the Canadian Wheat Board (CWB) pool must wait several months for the final payment. For 2002-2003, due to the small size of the crop and shortage of feedgrain, off-Board prices have increased substantially and most of the barley will be delivered to the off-Board market. As a result, CWB feed barley exports, are expected to be negligible.

Corn Imports

In years with normal growing conditions and yields, western Canada produces more than enough barley to support its livestock feed requirements. Low barley supplies in 2001-2002 due to drought conditions, have led to an estimated record import of 2.0 Mt of US corn into western Canada to fill the livestock feed requirement. For 2002-2003, the continuation of drought in western Canada resulted in the lowest domestic barley production since 1968. US corn imports into western Canada are expected to set a new record at 3.1 Mt. Canada's total corn imports are forecast at 5.0 Mt which will make it the fifth largest corn importer globally. In comparison, during normal growing years, such as in 1999-2000, Canadian corn imports were only 1.1 Mt.

Western Canada imports the majority of its corn from Minnesota, North Dakota, Montana, and South Dakota. The United States Department of Agriculture October 20, 2002 *Crop Progress Report* indicates that both production and quality for these four states in 2002 are expected to be above-average. Therefore, hog producers in western Canada will have access to ample supplies of US corn at competitive prices.

Processing capacity

In 1998, hog prices fell dramatically when North American production surpassed processing and kill and cut capacity. Currently, western Canada has excess processing capacity and its hog expansion efforts should not adversely affect prices.

103-03937/

Mexican pork processors are interested in creating alliances with foreign producers as a means of improving their cost competitiveness and quality standards. The Canada Trade Mission to Mexico in June 2002, led by International Trade Minister Pierre Pettigrew, was successful in creating stronger trade ties with Mexico. Accompanying delegates made valuable business linkages and signed numerous agreements which will enhance trade within the framework of NAFTA.

One of the significant agreements announced was a letter of intent between Pure Lean Pork Inc., of Medicine Hat, Alberta and Agropecuaria Sapomora S.P.R. de R.L. of Navajo, Mexico, to participate in a joint venture to use Pure Lean's new hog production and biowaste composting systems. The first joint venture outside of the Prairies for Pure Lean Inc., valued at CAN$2.0M, is considered an excellent opportunity for production expansion internationally. Growing vertically integrated companies that need to fill gaps in their production lines provide such opportunities.

CANADA

Pork Exports

Canadian exports of pork to Mexico have increased dramatically since the inception of NAFTA. Exports have risen in unison with the escalating safeguard quotas. For example, from 1999 to 2001, the quantity of Canadian pork exports increased from 18,025 t to more than 37,846 t. This does not account for possible transhipments from Canada through the US. Import statistics from the Mexican Secretariat of Agriculture indicate that imports from Canada in 1999 and 2001 were as high as 46,000 t and 69,000 t respectively.

The largest pork exports to Mexico were recorded in western Canada where exports increased from 4,068 t in 1999 to 23,578 t in 2001, an increase of almost 480%. Western Canada now accounts for over 62% of all pork exported to Mexico. This trend is expected to continue.

The majority of the new hog production in Canada over the last four years has been located in western Canada. Manitoba's sales during the 1999-2001 period have increased from 1,655 t to 19,955 t. Likewise, Alberta's exports have risen from 1,581 t to 3,418 t.

Outlook

Western Canadian hog production is expected to continue to expand despite higher feed costs this year due to the drought. The elimination of the safeguard quota on imports into Mexico should provide increased market access for Canadian pork exports. Mexican pork consumption is expected to increase due to an expanding middle class, higher per capita consumption and a slight shift from beef to less expensive pork. As a result, Canadian pork exports to Mexico in 2003 are expected to surpass the record estimated for 2002.

By 2005, Canadian pork and pork products exports to Mexico could easily surpass 100,000 t (including transhipments) assuming US market share in Mexico remains at about 80%. Over the medium-term, kill and cut capacity in western Canada will have to expand to keep pace with the expanding hog industry and increasing pork exports to Mexico.

For more information, please contact:

Sergio Novelli,
Market Analyst
Phone: (204) 983-6865
E-mail: novellis@agr.gc.ca

MEXICO: PORK IMPORTS FROM CANADA

	1999	2000	2001	2002e	2003f
	thousand tonnes				
Alberta	1.6	2.4	3.4	3.8	4.2
Manitoba	1.7	9.6	20.0	22.4	24.6
Ontario	7.7	7.7	6.9	7.0	7.2
Quebec	5.0	8.5	7.3	7.5	7.7
Total	**18.0**	**31.5**	**37.8**	**41.6**	**45.8**

e: estimate, AAFC, October 2002
f: forecast, AAFC, October 2002
Source: Statistics Canada

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002

Electronic version available at www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-621X
AAFC No. 2081E

Bi-weekly Bulletin is published by the:
Market Analysis Division,
Marketing Policy Directorate,
Strategic Policy Branch,
Agriculture and Agri-Food Canada,
503-303 Main Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 3G7
Telephone: (204) 983-8473
Fax: (204) 983-5524

Director: Maggie Liu
Chief: Fred Oleson

Editor: Gordon MacMichael

To receive a free e-mail subscription to Bi-weekly Bulletin, please send your request to bulletin@agr.gc.ca

Issued also in French under title:
Le Bulletin hebdomadaire
ISSN 1207-6226
AAFC No. 2081F

Printed on recycled paper

While the Market Analysis Division assumes responsibility for all information contained in this bulletin, we wish to gratefully acknowledge input from the following:
Alberta Agriculture, Alberta Pork Producers, Canadian Pork International, Manitoba Agriculture, Prairie Swine Centre Inc., Department of Foreign Affairs and International Trade, Market and Industry Services Branch (AAFC).

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 8 novembre 2002 Volume 15 Numéro 20

LE SECTEUR PORCIN DU MEXIQUE

Les projections actuelles laissent prévoir que le volume de porc importé par le Mexique augmentera de manière significative à moyen terme sous l'effet de la hausse de la consommation de porc par habitant, la croissance démographique, l'essor actuel de la classe moyenne et l'insuffisance grandissante de l'offre intérieure de porc. La croissance du secteur porcin canadien, notre réputation en tant que fournisseur de produits uniformes et de grande qualité et l'élimination au Mexique des contingents d'importation sur le porc se traduiront par une augmentation des exportations de porc canadien vers le Mexique. Le présent numéro du *Bulletin bimensuel* porte sur la situation et les perspectives de l'offre et de la demande du porc au Mexique et leur incidence probable sur les exportations de porc de l'Ouest canadien et sur la demande en céréales fourragères.

L'ALENA et le commerce

En 1994, le Canada, les États-Unis (É.-U.) et le Mexique ont constitué la zone de libre-échange la plus importante au monde suivant l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Les importations mexicaines de produits agricoles et agro-alimentaires canadiens ont augmenté, ayant passé d'une valeur de 432 millions de dollars américains (M$US) en 1996 à environ 786 M$US en 2001. Ce dernier montant représente environ 7% des importations agro-alimentaires destinées au Mexique. Les É.-U. assurent environ 75 % des approvisionnements du marché mexicain, mais ce chiffre comprend des produits canadiens exportés depuis les États-Unis.

Traditionnellement, les exportations canadiennes vers le Mexique ont surtout été constituées de marchandises en vrac, comme les céréales et les oléagineux. Or, depuis trois ans seulement, les exportations se sont diversifiées pour comprendre un pourcentage plus élevé de produits à valeur ajoutée, ce qui est un phénomène encourageant. En 2001, les marchandises en vrac représentaient 42 % du total des exportations agro-alimentaires, contre 62 % en 1998. Les exportations de céréales et d'oléagineux ont continué de prendre de l'importance pendant cette période, mais la hausse des exportations est surtout due à la viande et aux produits à base de viande. En effet, les exportations de viande vers le Mexique, qui avaient une valeur de 12 M$CAN en 1998, ont dépassé 272 M$CAN en 2001. Ainsi, les exportations de viande rouge représentaient en 2001 presque 30 % de la valeur totale des exportations et environ 92 % de la hausse des exportations enregistrée depuis 1998. Le Mexique est actuellement au troisième rang des importateurs de produits porcins canadiens et représente quelque 13 % de toutes les exportations canadiennes de porc et ses produits dérivés.

MEXIQUE

Élimination du tarif

Conformément à l'article 703.3 de l'ALENA, le Mexique impose depuis 1994 un tarif de contingentement sur les porcs vivants et la viande porcine exportés par le Canada. Depuis 1994, le contingentement annuel visant les porcs vivants, les produits à base de porc et les carcasses fraîches et surgelées a augmenté de 5 % par année, ce qui a favorisé les exportations. À compter de 2003, ce tarif devrait être éliminé, et on s'attend à ce que les producteurs de porc canadiens aient un meilleur accès au marché mexicain afin de répondre à la demande croissante. Les pressions montent toutefois pour que le gouvernement mexicain fournisse une aide

CONTINGENTEMENTS EN VERTU DE L'ALENA : PORC* CANADIEN IMPORTÉ PAR LE MEXIQUE

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Quota (en tonnes)	6 000	6 300	6 615	6 946	7 293	7 658	8 041	8 443	8 865	illimitées
Tarifs : Intra-quota	18 %	16 %	14 %	12 %	10 %	8 %	6 %	4 %	2 %	0 %
Extra-quota	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0 %

* frais ou congelé

Source : Ambassade du Canada à Mexico

Canada

financière aux producteurs de porcs du Mexique, vu la perspective d'importations accrues en provenance des É.-U. du Canada.

Demande de porc

Le porc a toujours figuré au premier plan de l'alimentation au Mexique. En 2001, la consommation de porc par habitant était d'environ 11 kilogrammes (kg) et elle devrait augmenter de 10 % pour atteindre 12,5kg environ d'ici 2005. Le fait que le porc soit appelé à devenir plus abordable que le boeuf explique en partie les attentes relatives à une hausse de la consommation. De plus, le ralentissement de l'activité économique favorise la demande du porc, car il encourage la substitution du boeuf (viande plus chère) par le porc. Cet essor sera cependant limité par la concurrence livrée par la volaille dont la viande est moins chère.

La demande de porc devrait continuer de marquer une hausse suivant la croissance de la classe moyenne au Mexique, classe qui représente un marché de plus de 20 millions de personnes et qui devrait maintenir la tendance croissante. Environ 30 % de la population mexicaine se situe dans la tourchette des 15 à 44 ans, une tranche de la population qui se déplace de plus en plus vers les centres urbains et qui achète de plus en plus son alimentation dans les grandes surfaces et les « dépanneurs » (superettes). Le porc canadien importé est normalement vendu dans les grandes surfaces et le fait que les consommateurs mexicains achètent plus de porc plus souvent dans ces magasins devrait entraîner une demande accrue du porc canadien.

Au Mexique, plus de 60 % des produits alimentaires sont maintenant achetés dans les grands supermarchés. Les supermarchés ont vu leurs ventes augmenter de 10 % entre 2000 et 2001. Les ventes de hors de consommation ont gonflé de 269 % entre 1998 et 2001, passant de 84 M$ à plus de 309 M$. Cette hausse est en partie due au grand nombre de femmes qui travaillent à l'extérieur du foyer. Comme on s'attend à ce que cette tendance se poursuive, la demande de porc découpé vendu dans les grandes surfaces devrait grandir.

Le secteur porcin du Mexique

Les producteurs de porcs mexicains sont classifiés par le ministère de l'Agriculture mexicain (Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion - SAGARPA) selon leur technicité. On distingue donc les exploitations techniques, semi-techniques et familiales.

Les producteurs **techniques** réalisent environ 60% de la production porcine du Mexique. Ils ont des exploitations spécialisées et font l'objet de contrôles rigoureux. La technologie de la reproduction et de la génétique y occupe un rôle principal. Ce groupe de producteurs est en mesure de répondre aux normes d'inspection sanitaire en vigueur aux abattoirs soumis aux inspections fédérales (Tipo Inspeccion Federal - TIF). La plupart des producteurs relèvent d'entreprises à intégration verticale. Celles-ci sont les mieux placées pour se conformer aux normes des installations TIF puisqu'elles contrôlent le processus entier depuis la production jusqu'à la distribution.

Les producteurs **semi-techniques** ne profitent que dans une mesure restreinte des méthodes de sélection modernes. Les contrôles sanitaires font généralement défaut et la qualité génétique des porcs ainsi que la quantité produite est réduite. Ces producteurs sont responsables d'environ 20 % de la production totale.

Les élevages porcins **familiaux** sont toujours nombreux au Mexique et réalisent 20 % de la production globale. Les problèmes sanitaires sont fréquents et la qualité de la production laisse beaucoup à désirer.

Le secteur porcin du Mexique a bénéficié jusqu'en 1988 de la protection du gouvernement, qui fixait les prix et limitait les importations. Il en est résulté un secteur marqué par l'inefficacité et composé de nombreux petits producteurs incapables de répondre à la demande croissante du pays.

Or, en 1988, les prix ont été libéralisés et les importations autorisées. Le secteur a été obligé d'accroître son efficacité et les entreprises à intégration verticale et horizontale ont pris de l'expansion. Par conséquent, l'expansion continue de ces grandes entreprises a compensé la disparition des nombreuses exploitations de taille petite et moyenne qui n'étaient pas concurrentielles relativement au coût de la production. On s'attend à ce que le grand nombre d'élevages conformes aux normes TIF et l'intégration accrue des activités d'élevage, d'abattage et de mise en marché contribuent à l'expansion du secteur pendant les prochaines années.

Malgré le gain d'efficacité, le secteur n'arrive toujours pas à répondre à la demande croissante de porc. Pour 2002, on s'attend à une hausse de production de 1,3 %. L'utilisation totale devrait s'accroître d'environ 2 %, puis de 7 à 10 % dans les années qui suivront. On prévoit que les besoins du Mexique en importations de porc augmenteront pendant les quatre prochaines années en raison de la consommation en hausse, de la croissance démographique et de l'essor de la classe moyenne. L'Université autonome de Chapingo au Mexique projette que l'écart à combler en production porcine pourrait passer de quelque 424 000 tonnes (t) en 2002 à 663 468 t en 2006.

Préférence pour le porc canadien

Bon nombre des grands transformateurs de porc du Mexique achètent des carcasses importées en raison du manque de

MEXIQUE : BILAN DU PORC

	1999	2000	2001	2002e	2003p
	milliers de tonnes				
Production	994	1 029	1 143	1 158	1 218
Importations - source					
Canada	*18*	*32*	*38*	*42*	*46*
É.-U.	*229*	*298*	*314*	*339*	*379*
Autre	*28*	*2*	*13*	*13*	*13*
Transbordements[1]	*28*	*21*	*21*	*30*	*36*
Importations totales	302	353	386	424	474
Offre totale	**1 296**	**1 382**	**1 529**	**1 582**	**1 692**
Exportations	26	32	36	43	47
Utilisation intérieure	1 270	1 350	1 503	1 539	1 645
Utilisation totale	**1 296**	**1 382**	**1 539**	**1 582**	**1 692**

[1] Transbordements = d'après la Secretaria mexicain de l'Agriculture et Statistique Canada (statistiques sur les importations)

e - estimation d'AAC (octobre 2002)
p - prévision d'AAC (octobre 2002)
Source : Secretaria mexicain de l'Agriculture, sauf pour les importations provenant du Canada (Statistique Canada)

A- PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU BÉTAIL À CERTAINS ENDROITS

en date du lundi 6 novembre 2017

	carte entière	20 kg	209,19	S/O	218,19	198,50		333,50	(7) 236,00	195,00	227,00	(4) 900,00	520,00			430,00
	carte entière		201,19	S/O	218,19	198,25		331,00	(7) 230,00	190,00	325,00	(4) 900,00	515,00			430,00
	carte entière	20 kg	205,00	S/O	195,00	193,00		329,00	S/O		230,00	(4) 850,00	355,00			430,00
	carte entière		198,00	S/O	193,00	195,00		322,00	S/O		295,00	(4) 850,00	545,00			430,00
	carte entière	20 kg	181,00	228,00	178,50	187,00		317,50	225,00		280,00	(4) S/O	555,00		196,57	450,00
	carte entière		180,00	228,00	178,50	196,00		316,00	215,00		285,00	(4) S/O	545,00		196,57	450,00
	carte entière	20 kg	S/O	S/O	S/O											
	carte entière		169	S/O	S/O											
	carte entière	20 kg	177,50	(8)218,00	185,00	179,00		297,50	215,00		305,00	(4) 912,50	450,00			430,00
	carte entière		178,00	(8)205,00	187,00	172,00		340,50	205,00		305,00	(4) 912,50	450,00			430,00
	carte entière	un	(8)251,00	S/O	(8) 199,79											
	carte entière	partagé	(8)216,00	S/O	(8) 190,00											
	carte entière	à bord				193,87										
	carte entière	boîte				167,97										
	carte entière	un	229,00	320,00	S/O											
	carte entière	partagé	218,00	325,00	S/O											
	carte entière	sac				198,00					1 semaine	1 semaine				1 semaine
	carte entière					167,00					1 semaine	1 semaine				1 semaine
	carte entière	5 kg					FOB				292,00	(5) S/O	450,00	475,00	750,00	285,00	385,00
	carte entière										298,00	(5) S/O	450,00	465,00	725,00	280,00	385,00
	carte entière	5 kg					FOB	308,79	S/O								
	carte entière							304,12	S/O								
	carte entière	20 kg				195,00											
	carte entière					195,00											
	carte entière	20 kg												465,00	750,00		
	carte entière													475,00	737,00		
	carte entière	20 kg								190,00				465,00			
	carte entière									190,00				475,00			
	carte entière	20 kg												465,00	720,00		
	carte entière													475,00	737,00		
	carte entière						FOB	303,97	297,47	198,67	292,00	(5) 850,00	397,00	475,00	781,00	268,00	370,00
	carte entière							307,27	295,00	197,67	298,00	(5) 850,00	397,00	465,00	757,00	265,00	370,00
	carte entière	un	238,00		250,50	197,00											
	carte entière	partagé	233,00		246,50	177,25											
	carte entière	20 kg	199,50	215,75	175,00	(8) 179,00											
	carte entière		196,00	215,00	175,50	(8) 179,27											
	carte entière	un	217,00		230,00	165,00	FOB	307,85									
	carte entière	partagé	222,00		228,00	165,50		309,30									
	carte entière	sac	238,50	S/O	258,27	207,87	FOB	340,68	278,14		328,50		430,00				370,00
	carte entière		240,75	S/O	254,22	208,29		336,43	278,00		334,00		440,00				370,00
	carte entière	20 kg ou 25	207,70	S/O	S/O	208,30											
	carte entière	unité	21,00	S/O	S/O	S/O											
	carte entière	un	256,70	S/O	S/O	197,50	FOB			277,50		(6) 550,00					
	carte entière	partagé	248,30	S/O	S/O	S/O				277,50		(6) 550,00					

Source : Direction de l'analyse économique et sectorielle, Direction de l'analyse et de la recherche sur les marchés

Contact : Hélène Simard, Tél. : (204) 360-8907 (775 d'ac. : (204) 360-2784

Les prix à Churchill (Nu) sont basés sur la fixation des marchés à la Baie de Hudson de Winnipeg.

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT

En date du lundi le 4 novembre 2002

GRAINS DES PRAIRIES

ENDROITS	BASE DE PRIX		CETTE SEMAINE	SEMAINE DERNIÈRE		MOIS DERNIER	ANNÉE DERNIÈRE
Origine Thunder Bay 2	**En entrepôt**	**BLÉ**	**201,00**	**196,00**		**187,50**	**161,50**
CBOT		**AVOINE**	**S/O**	**S/O**		**SO**	**247,00**
LETHBRIDGE		**ORGE**	**194,70**	**190,60**		**190,00**	**158,30**
Destination : Ports de la Baie Géorgienne, Ont.	En entrepôt	BLÉ	224,61	219,61	1	211,11	184,60
		AVOINE	S/O	S/O	1	S/O	S/O
		ORGE	222,09	217,99	1	217,39	185,45
Montréal, Qué.	En entrepôt	BLÉ	229,03	224,03	1	215,53	189,35
		AVOINE	S/O	S/O	1	S/O	S/O
		ORGE	227,01	222,91	1	222,31	190,57
Moncton, N.-B.	Camion via Halifax	BLÉ	251,25	246,25		237,75	211,82
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	251,20	247,10		246,50	216,93
Truro, N.- É.	Camion via Halifax	BLÉ	245,22	240,22		231,72	209,32
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	248,70	244,60		244,00	212,05
Halifax, N.- É.	En entrepôt	BLÉ	236,28	231,28	1	222,78	196,65
		AVOINE	S/O	S/O	1	S/O	S/O
		ORGE	235,00	230,90	1	230,30	198,37
Stephenville, T.-N.	Rail / Camion via Sydney	BLÉ	299,63	294,63		286,13	256,43
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	353,20
		ORGE	S/O	S/O		S/O	265,44
Origine Melfort Sask.	**FAB**	**BLÉ**	**S/O**	**S/O**		**S/O**	**151,50**
		AVOINE	**S/O**	**S/O**		**S/O**	**231,84**
		ORGE	**S/O**	**S/O**		**S/O**	**151,30**
Destination : Ports de la Baie Géorgienne, Ont.	Rail	BLÉ	S/O	S/O		S/O	200,65
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	288,73
		ORGE	S/O	S/O		S/O	201,00
Montréal, Qué.	Rail	BLÉ	S/O	S/O		S/O	201,41
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	292,45
		ORGE	S/O	S/O		S/O	201,82
Moncton, N.-B.	Rail	BLÉ	S/O	S/O		S/O	229,69
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	316,73
		ORGE	S/O	S/O		S/O	S/O
Truro, N.- É.	Rail	BLÉ	S/O	S/O		S/O	227,88
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	317,74
		ORGE	S/O	S/O		S/O	S/O
Stephenville, T.-N.	Rail / Camion via Sydney	BLÉ	S/O	S/O		S/O	274,94
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	367,02
		ORGE	S/O	S/O		S/O	S/O

ENDROITS	BASE DE PRIX		CETTE SEMAINE	SEMAINE DERNIÈRE		MOIS DERNIER	ANNÉE DERNIÈRE
MAÏS							
Origine Ports américains des Grands Lacs	**A/B bateau**		**165,87**	**167,37**		**171,81**	**129,91**
Destination : Montréal, Qué. (maïs américain)	En entrepôt		184,91	186,41	1	190,85	148,81
Origine Chicago (MI)	**Rail**		**156,67**	**158,73**		**165,53**	**124,89**
Destination : Montréal, Qué. (maïs américain)	Rail		185,53	187,59		194,39	153,92
Origine Chatham	**Rail**		**168,30**	**167,81**		**168,40**	**146,15**
Destination : Montréal, Qué.	Rail		192,10	191,61		192,20	169,53
TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTÉINES)							
Origine Hamilton, Ont.	**Rail**		**305,78**	**304,12**		**309,86**	**326,72**
Destination : Montréal, Qué.	Rail		330,11	328,45		334,19	351,14
Moncton, N.-B.	Rail		348,86	347,20		352,94	374,35
Truro, N.- É.	Rail		352,08	350,42		356,16	373,18
Stephenville, T.-N.	Rail / Camion via Sydney		400,71	399,05		404,79	421,98

1.Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'intérêt

s.o = sans objet

2.Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

Source : Division de l'analyse économique et sectorielle, Section des études et de l'analyse de marché.
Contact : Hélène Ménard Tel : (514) 283-3815 (575) Fax : (514) 283-2754

Notes : Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes :blé fourrager Ouest canadien, avoine fourragère No 1 orge No 1 Ouest canadien. Les catégories de maïs sont:maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3 sauf indication contraire. Les valeurs de remplacement des céréales en entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux points d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que,s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change

carcasses conformes aux normes *sanitaires TIF. Ils voient d'un bon oeil* le secteur canadien du porc et savent que le produit canadien est de qualité uniforme. Le Canada, qui produit du porc d'excellente qualité, c'est-à-dire des carcasses très maigres ayant une viande de bonne qualité, jouit d'une bonne réputation internationale. Cette bonne réputation est due, en grande partie, au Programme canadien d'amélioration des porcs qui, depuis plusieurs années déjà, met l'accent sur les tests et la sélection. Dans l'Ouest canadien, on utilise davantage d'orge dans les rations, ce qui donne un gras plus blanc et plus ferme qui convient parfaitement à la transformation. Les consommateurs mexicains sont très sensibles au prix et ne perçoivent pas toujours les avantages qualitatifs du porc canadien. La promotion aux points de vente est courante au Mexique, ce qui peut donner des occasions supplémentaires pour faire valoir la qualité, la maigreur, le goût et la conservabilité des

UTILISATION DE CÉRÉALES FOURRAGÈRES DANS L'OUEST CANADIEN

L'abondance des céréales fourragères, attribuable en partie à l'abordabilité des terres et aux coûts de production relativement bas, fait que l'Ouest canadien est l'une des régions productrices de porcs profitant de coûts de production parmi les plus bas au monde. Le secteur porcin des trois provinces des Prairies a des plans pour poursuivre l'expansion de la capacité de production. Au Manitoba, la production totale de porcs est appelée à passer de 6,3 millions de têtes en 2001 à 9,0 millions de têtes en 2005. La Saskatchewan connaîtra une expansion relativement plus modeste de 12 % par année, et sa production devrait atteindre 2,7 millions de têtes en 2005 (contre 1,7 millions de têtes en 2001). Quant à l'Alberta, sa production était de 3,6 millions de têtes en 2001 et devrait atteindre les 4,5 millions de têtes en 2005.

Utilisation fourragère

En général, il faut 1 tonne (t) de céréales fourragères pour élever 3 porcs. En 2001, les 11,6 millions de têtes produites dans l'Ouest canadien représentaient une demande de presque 3,9 Mt de céréales fourragères. On prévoit qu'en 2005, la production de 16,2 millions de têtes nécessitera quelque 5,4 Mt de céréales fourragères. L'Ouest canadien pourra combler ses besoins en céréales fourragères en affectant un pourcentage plus élevé de la production céréalière totale à l'alimentation animale et (ou) en important du maïs, comme on a fait en 2001-2002 lorsque la sécheresse a réduit les disponibilités intérieures en céréales fourragères.

Valeur ajoutée

L'expansion du secteur procin dans l'Ouest canadien représente une réussite au chapitre de la valeur ajoutée et stimule de façon durable l'économie rurale. La croissance du secteur porcin des Prairies a contribué à une hausse de la consommation intérieure des céréales fourragères canadiennes, ce qui a réorienté vers le marché intérieur l'orge fourragère normalement destinée à l'étranger. En 1990-1991, le marché de l'Ouest canadien a utilisé environ 7,3 Mt d'orge, volume qu'a largement dépassé l'utilisation de plus de 9,0 Mt enregistrée en 2001-2002. Parallèlement, les exportations canadiennes d'orge fourragère ont chuté, passant de 4,1 Mt pour la période entre 1990 et 2001 à seulement 56 000 t en 2001-2002.

Exportations à la baisse

Étant donné l'importance des coûts de transport et de manutention associés au marché d'exportation, le marché intérieur représente de meilleures recettes pour les producteurs d'orge. Suite à l'abrogation de la *Loi sur le transport du grain de l'Ouest* en 1995, les coûts relatifs à l'exportation du grain à partir de l'Ouest canadien et surtout de la région est des Prairies ont augmenté de façon importante. Par conséquent, il est maintenant plus avantageux pour les producteurs d'écouler leur orge sur le marché de l'alimentation animale des Prairies que de l'exporter. De plus, le marché hors-Commission paie le plein prix au moment de la livraison alors que le producteur qui confie sa production au compte de mise en commun de la CCB doit attendre plusieurs mois avant de toucher le paiement final. Par suite de la récolte amoindrie et de la pénurie de céréales fourragères en 2002-2003, les prix hors-Commission ont beaucoup augmenté, de sorte que la plupart de l'orge sera écoulée sur le marché hors-Commission. Par conséquent on s'attend à ce que les exportations d'orge fourragère en 2002-2003 soient négligeables.

Importations de maïs

Lorsque les conditions de croissance et les rendements sont normaux, l'Ouest canadien produit plus d'orge qu'il ne faut pour satisfaire à ses besoins en alimentation animale. En raison des stocks d'orge réduits par la sécheresse en 2001-2002, il a fallu importer un montant record de quelque 1,9 Mt de maïs américain pour répondre à la demande en alimentation animale de l'Ouest canadien. La persistance de la sécheresse dans l'Ouest canadien en 2002-2003 y a entraîné la plus faible production d'orge depuis 1968. Les importations de maïs américain vers l'Ouest canadien devrait fracasser tous les records et s'établir à 3,3 Mt. On s'attend à ce que le Canada importe un volume total de 5,0 Mt, ce qui placera le Canada au quatrième rang des importateurs de maïs. À titre de comparaison, lorsqu'il y a eu des conditions de croissance normales, comme en 1999-2000, les importations de maïs ne représentaient que 1,1 Mt.

L'Ouest canadien importe la plupart de son maïs du Minnesota, des Dakotas du Nord et du Sud et du Montana. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a indiqué, dans un rapport publié le 20 octobre 2002, que la production et la qualité du maïs dans ces quatre États seront supérieures à la norme en 2002. Les éleveurs de porcs de l'Ouest canadien pourront donc se procurer facilement du maïs américain à des prix intéressants.

Capacité de transformation

En 1998, les cours du porc ont chuté lorsque la production nord-américaine a dépassé la capacité de transformation (abattage et dépeçage). L'Ouest canadien dispose maintenant d'une capacité de transformation excédentaire et l'expansion du secteur porcin ne devrait pas pousser les cours à la baisse.

produits canadiens.

Les transformateurs mexicains de porc souhaitent créer des liens avec les producteurs étrangers afin d'améliorer leur compétitivité au niveau des prix et leurs normes qualitatives. La mission commerciale du Canada au Mexique de juin 2002, qui a été menée par le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew, a permis de resserrer les liens commerciaux avec le Mexique. Les délégués ont pu forger des liens commerciaux utiles et ont signé de nombreuses ententes qui accroîtront les échanges dans le cadre de l'ALENA.

Parmi les ententes importantes, il y avait une lettre d'intention signée par la Pure Lean Pork Inc., établie à Medecine Hat en Alberta, et la Agropecuaria Sapomora S.P.R. de R.L., dont le siège social est situé à Navajo au Mexique. Ces deux sociétés participeront à une coentreprise visant l'utilisation des nouveaux systèmes de production de porcs et de compostage des déchets biologiques mis au point par la Pure Lean Pork Inc. La coentreprise, qui représente des ventes de 2 millions de dollars, est la première à laquelle participe la Pure Lean Pork Inc. à l'extérieur des Prairies et devrait s'avérer une excellente occasion de prendre de l'expansion sur le marché international. Les sociétés en intégration verticale en croissance qui doivent combler des lacunes dans leur chaîne de production offrent de telles possibilités commerciales.

CANADA

Exportations de porc

Les exportations de viande porcine canadienne vers le Mexique sont montées en flèche depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA. La hausse du volume des exportations a suivi l'agrandissement des contingentements de sauvegarde. À titre d'illustration, de 1999 à 2001, le volume des exportations de porc canadien est passé de 18 025 t à plus de 37 846 t. De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte des expotations canadiennes qui ont pu être transbordées aux Etats-Unis et ensuite expédiées au Mexique. Selon les statistiques du Secrétariat de l'Agriculture du Mexique, les importations en provenance du Canada en 1999 et 2001 se seraient élevées jusqu'à 46 000 t et 69 000 t respectivement.

La hausse a été la plus remarquable dans l'Ouest canadien, où les exportations sont passées de 4 068 t en 1999 à 23 578 t en 2001, soit une progression de presque 480 %. L'Ouest canadien réalise actuellement plus de 62 % des exportations de porcs vivants et de carcasses destinées au Mexique. On s'attend à ce que cette tendance haussière se maintienne.

Depuis quatre ans, la production porcine canadienne croît principalement dans l'Ouest. Le Manitoba a vu ses ventes passer de 1 655 t à 19 955 t, tandis que celles de l'Alberta sont passées de 1 581 t à 3 418 t.

Perspectives

La production porcine devrait continuer à prendre de l'ampleur dans l'Ouest canadien malgré les coûts plus élevés de l'alimentation, attribuables à la sécheresse. L'élimination du contingentement de sauvegarde sur les importations au Mexique devrait favoriser l'entrée des exportations canadiennes de porc sur ce marché. On s'attend à ce que la consommation de porc augmente au Mexique suivant l'expansion de la classe moyenne, la consommation par habitant en hausse, et le léger délaissement du boeuf pour le porc meilleur marché. Par conséquent, les exportations de porc canadien vers le Mexique en 2003 devraient battre le record qui, selon les estimations, sera établi en 2002. D'ici 2005, les exportations canadiennes de porc et ses produits pourraient dépasser 100 000 t par année (transbordements compris), supposé que la part du marché mexicain détenue par les E.-U. demeure stable à 80 % environ. À moyen terme, il faudra accroître la capacité d'abattage et de dépeçage dans l'Ouest canadien suivant l'expansion du secteur porcin et la hausse des exportations de porc vers le Mexique.

MEXIQUE : IMPORTATIONS DE PORC CANADIEN

	1999	2000	2001	2002e	2003p
	milliers de tonnes				
Alberta	1.6	2.4	3.4	3.8	4.2
Manitoba	1.7	9.6	20.0	22.4	24.6
Ontario	7.7	7.7	6.9	7.0	7.2
Québec	5.0	8.5	7.3	7.5	7.7
Total	**18,0**	**31,5**	**37,8**	**41,6**	**45,8**

e : estimation d'AAC, octobre 2002
p : prévision d'AAC, octobre 2002
Source : Statistique Canada

Pour plus de renseignements, communiquer avec :

Sergio Novelli,
Analyste du marché
Téléphone : (204) 983-6865
Courriel : novellis@agr.gc.ca

© Sa Majesté du chef du Canada, 2002

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction des politiques de commercialisation,
Direction générale des politiques stratégiques,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : (204) 983-8473
Télécopieur : (204) 983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson

Directeur de la rédaction :
Gordon MacMichael

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@em.agr.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre :
Biweekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité des renseignements que contient ce bulletin, elle tient à remercier de leur collaboration les organismes suivants :
Alberta Agriculture, Alberta Pork Producers, Canadian Pork International, Agriculture Manitoba, Prairie Swine Centre Inc., Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)